

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 14 DE
ABRIL DE 2025.**

Presidente:

D. Fernando Domínguez Cunchillos.

Vicepresidente:

D. Antonio López Andrés.

Vocales:

Dña. Nancy Gonzalo Herrera.

D. José Manuel Morales Pastora

D. Francisco Javier Esparza Fernández.

Dña. Patricia Serra Arbeloa.

D. Francisco José Fernández Elizalde.

D. Clint Lawrence Jean Louis Fernández.

Dña. Begoña López de Goicoechea
Guembe.

Dña. Milagros Larrayoz Dutrey.

Excusa su asistencia D. Alfredo Martínez
Larrea.

En Pamplona, siendo las doce horas del día catorce de abril de dos mil veinticinco, se reúnen de forma presencial en la Sala Arakil Bidasoa del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, sita en la calle Tudela 20, de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Fernando Domínguez Cunchillos y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten el Director Gerente de la Sociedad, D. Alberto Lafuente Jiménez, y D. Francisco Fernández Nistal, director general de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único (por videoconferencia).

Se declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º- SITUACIÓN IMPLANTACIÓN.

El Sr. Gerente informa de la situación en las áreas de operaciones, recursos humanos y tecnología, destacando en materia de recursos humanos la finalización del contrato de la directora de dicha área y la negociación con los sindicatos que supone el mantenimiento en el 2025 del número de horas que se disponen en su calendario actual.

2º. SITUACIÓN ECONÓMICA Y EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIA CORRIENTE Y ENCARGO.

El Sr. Gerente informa sobre la situación económica de la compañía derivada de que no se ha procedido al abono de la transferencia corriente, lo que implica una necesidad de préstamo a formalizar con CPEN por importe de 500.000 euros, que deberá ser devuelto antes del 31 de diciembre de 2025, mostrando su conformidad, de forma unánime, las personas presentes.

El Sr. Esparza informa sobre la situación de los expedientes de transferencia corriente y de encargo, indicándose que éste último va a ser intervenido por la Dirección General de Intervención General.

A continuación, se debate sobre la fecha de inicio de la actividad, barajándose la del 24 o 31 de mayo, aclarando que para la fijación de la misma se deberá tener en cuenta la fecha de publicación del encargo, el período de suspensión que se contempla en la normativa y el plazo para la remisión de la información de subrogación que se determina en el convenio colectivo del sector del transporte sanitario de Navarra.

3º.- INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DE DISPOSITIVOS VIA T (OPERACIONES DE CRÉDITO).

El Sr. Secretario informa de la contratación de 110 productos de pago automático para los vehículos destinados al transporte sanitario (Via T), que al tener la consideración de una operación de crédito ha sido autorizada por el Presidente del Consejo de Administración, dado que el Director Gerente no cuenta con facultades para realizar dicho tipo de operaciones, salvo que cuente con la autorización del consejo de administración o de su Presidente.

Las personas presentes, de forma unánime, acuerdan ratificar la autorización conferida por el Sr. Presidente al Director Gerente de la compañía para la contratación de 110 productos de pago automático para los vehículos destinados al transporte sanitario (Via T).

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguna de las personas asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO